HALKBANK A.D. Beograd

IZVOD **47**

INFORMACIJE O PLATNIM TRANSAKCIJAMA NA DAN **19.03.2024.** godine

LEVELO PODOVI DOO BEOGRAD Beograd (Novi Beograd) **155-0000000019080-97**

matični broj 20707828

poreski broj 106928556

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduženja	odobrenja
0.00	3,071,350.93	4,609,403.16	1,538,052.23	15	3

Dodeljen overdraft kredit	1,800,000.00
Neiskorišćen overdraft kredit	1,800,000.00
Iskorišćen overdraft kredit	0.00
Rezervisana sredstava na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3,338,052.23

PROMENE

redni broj	Poslovno ime i sedište platioca - primaoca plaćanja / Broj računa	Poreklo naloga / Datum izvršenja / Datum prijema	IZNOS u RSD		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	HALKBANK a.d. Beograd-OVERDRAFT COUNT, , Beograd (Novi Beogr 155-0000000000060-24	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 20.03.2024	1,563,617.50 Obr. naknada 0.00	0.00	276	Naplata dela overdraft kredita na bancin Overdraft racun	017272-7265701909541	0870008863913 9 (1)
2.	Halkbank A.D., Milutina Milankovića 9ž, Beograd 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	593,256.04 Obr. naknada 0.00	0.00	286	Kupoprodaja deviza	31-400-58-2402617	0870008862032 3 (1)
3.	HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	280,460.73 Obr. naknada 0.00	0.00	277	Automatic Debit Transfers	7278701755638 7278701755638	0870008861608 4 (1)
4.	Uprava carina Republike Srbije, Beograd, - 840-0000000955845-10	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	230,593.50 Obr. naknada 184.47	0.00	231	Carine i druge uvozne dazbine	(97) 64-11568-4404-027674	0870008861926 4 (1)

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)

5.	HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	145,322.20 Obr. naknada 0.00	0.00	277	Automatic Debit Transfers	7230301852003 7230301852003	0870008861608 6 (1)
6.	DEZEN CO. ?orde Dimitrijevic PR, Branislava Borote 9, Novi S 160-0000000493264-19	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	100,000.00 Obr. naknada 65.00	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		0870008862569 5 (1)
7.	Uprava carina Republike Srbije, Beograd, - 840-0000000955845-10	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	67,663.00 Obr. naknada 54.13	0.00	231	Carine i druge uvozne dazbine	(97) 30-11134-4404-013708	0870008859991 1 (1)
8.	Dušan Lilic PR Patosmania, Srpskih vladara 6, Bela Palanka 200-3683640101024-48	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	50,000.00 Obr. naknada 50.00	0.00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja		0870008862569 4 (1)
9.	HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	16,598.87 Obr. naknada 0.00	0.00	277	Automatic Debit Transfers	7230301852003 7230301852003	0870008861609 0 (1)
10.	HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	11,925.99 Obr. naknada 0.00	0.00	276	Automatic Debit Transfers	7265701909541 7265701909541	0870008861609 2 (1)
11.	HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	8,173.98 Obr. naknada 0.00	0.00	277	Automatic Debit Transfers	7278701755638 7278701755638	0870008861609 3 (1)
12.	HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	1,435.83 Obr. naknada 0.00	0.00	277	Automatic Debit Transfers	7230301852003 7230301852003	0870008861608 7 (1)
13.	HALKBANK a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovica 9E, Beog 155-0000000000001-07	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	1,385.18 Obr. naknada 0.00	0.00	277	Automatic Debit Transfers	7278701755638 7278701755638	0870008861608 8 (1)
14.	Uprava carina Republike Srbije, Beograd, - 840-0000000955845-10	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 19.03.2024	514.50 Obr. naknada 50.00	0.00	231	Carine i druge uvozne dazbine	(97) 78-11134-4404-014565	0870008860000 5 (1)
15.	HALKBANK akcionarsko društvo Beograd, , 155-0000000000006-89	012020-Ekspozitura Centrale 19.03.2024 20.03.2024	403.61 Obr. naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.03.19		0870008863537 0 (1)
16.	CRSC INTERNATIONAL CO LTD OGRANAK B, MAJEVICKA 2M, RS 385-0202050000541-49	Bank of China Srbija A.D. BEOGRAD 19.03.2024 19.03.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	3,834,438.36	221	materials costs [08700000251733]	(00) 020/24	0870008860081 8 (2)
17.	MCS-SISTEM DOO POŽEGA, TAŠTIPOLJSKA 10, POŽEGA 160-0000000480944-22	BANCA INTESA A.D. BEOGRAD 19.03.2024 19.03.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	598,564.80	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja [8961600016470980]	(00) 021-24	0870008861661 2 (2)

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)

18.	SIMS D.O.O., 4 JULI 3, 11300 SMEDEREVO 205-0000000030168-85	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGR 19.03.2024 19.03.2024	0.00 Obr. naknada 0.00	176,400.00	221	OSTATAK 30 [08700050397236]	(00) 039/24	0870008862170 4 (2)
Ukupno na računu 155-0000000019080-97 (ukupno 18 naloga)		Ukupno RSD:	3,071,350.93	4,609,403.16				

POVERLJIVO (Procedura BBI-630-102)